

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde ledamoten Bo Sundin samt tjugi suppleanterna Karin Blomstrand och Marianne Pettersson ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 4 A**.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redogörelsen av utfallet för tertiäl 2 2015 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 2 för helåret 2015 godkänns.

#### **§ 5 Finansiell rapport augusti 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport augusti 2015", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 5).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för augusti 2015 godkänns.

#### **§ 6 Upphandling ramavtal målningsarbeten**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten inom Svenska Bostäder och Stadsholmen", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende målningsarbeten.

#### **§ 7 Upphandling ramavtal byggarbeten avseende Snabba Hus**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Upphandling av ramavtal för byggarbeten avseende Snabba Hus", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 7).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

VD får i uppdrag att genomföra upphandling av ramavtal avseende Snabba Hus.

#### **§ 8 Beslutsunderlag investering avseende grundförstärkning av kv. Pyramiden 14** **SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag investering avseende grundförstärkning av kv. Pyramiden 14", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Investeringen avseende grundförstärkning av kv Pyramiden 14 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

#### **§ 9 Beslutsunderlag investering upprustning kv. Lillkvarnen 1 och 2** **SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende upprustning av kv. Lillkvarnen 1 och 2", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 9).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Investeringen avseende upprustning av 130 lägenheter i kv Lillkvarn 1 och 2 ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.

#### **§ 10 Beslutsunderlag investering ombyggnad kv. Drakenberg 14 SEKRETESS**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Beslutsunderlag för investering avseende renovering och ombyggnad fastigheten Drakenberg 14", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 10).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Investeringen avseende renovering och ombyggnad av fastigheten Drakenberg 14 om totalt 425 mnkr ska genomföras enligt i ärendet redovisade förutsättningar och känslighetsanalys.
2. Fullföljandet av investeringen gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut.

#### **§ 11 Sammanträdestider 2016**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Sammanträdestider 2016", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 11).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Styrelsen ska under år 2016 sammanträda på följande tidpunkter:

Torsdagen den 11 februari 2016 kl. 09.00  
 Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 09.00  
 Torsdagen den 28 april 2016 kl. 09.00  
 Torsdagen den 9 juni 2016 kl. 09.00  
 Torsdagen den 8 september 2016 kl. 09.00  
 Torsdagen den 20 oktober 2016 kl. 09.00  
 Torsdagen den 8 december 2016 kl. 09.00  
 Samtliga sammanträden ska äga rum på Svenska Bostäders huvudkontor i Vällingby.

#### **§ 12 Inkomna skrivelser, anmälan**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 9 oktober 2015, (Bilaga § 12).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

#### **§ 13 VD informerar**

Verkställande direktören informerade om att företaget den 25 september 2015 gjorde en förhandlingsframställan om nya hyror som ska gälla fr. o m den 1 januari 2016. Förhandlingsarbetet har påbörjats och Svenska Bostäders absoluta målsättning är att förhandlingarna ska avslutas senast vid månadsskiftet november-december 2015.

Verkställande direktören informerade om en planerad studieresa för styrelsen till Kiruna.